

00111

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立鼓山高級中學

會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 8 月 份

主辦會計人員

會計室劉雅萍
主 任

基金主持人

高雄市立鼓山高級中學
廖俞雲
校長

教育發展基金適用

高雄市教育發展基金

114 年 8 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：114 年 9 月 1 日

承辦人員：

會計室張簡立瑄

主辦會計：

會計室劉雅萍

審核人員：楠梓特殊學校周代元主任

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打✓	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	✓	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 10%者，應敘明增減原因。	✓	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	✓	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	✓	
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 10%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	✓	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	√	
拾	各項費用彙計表	1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾壹	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。	√	預付費用俟補助款撥入轉正及業務單位辦理轉正中。

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

112.01.19版

高雄市立鼓山高級中學

目次

中華民國 114 年度 8 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第13頁至第14頁

二、各項費用彙計表

第15頁至第18頁

三、平衡表科目明細表

第19頁至第25頁

四、銀行存款差額解釋表

第26頁至第26頁

五、對帳單

第27頁至第34頁

六、保管(證)品月報	第35頁至第35頁
七、保管品對帳單	第36頁至第36頁
八、市有財產增減結存表	第37頁至第37頁
九、財產折舊月報表	第38頁至第38頁
十、財產增減月報表	第39頁至第40頁
十一、電腦軟體增減結存表	第41頁至第43頁

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	244,397,000	19,052,910	19,316,000	-263,090	-1.36	184,505,817	185,220,000	-714,183	-0.39
財產收入	598,000					78,283	150,000	-71,717	-47.81
財產處分收入	30,000					28,576	20,000	8,576	42.88
租金收入	568,000					49,707	130,000	-80,293	-61.76
政府撥入收入	229,692,000	18,846,000	18,846,000			177,613,000	177,613,000		
公庫撥款收入	229,692,000	18,846,000	18,846,000			177,613,000	177,613,000		
規費收入	394,000	113,033		113,033		548,482	246,000	302,482	122.96
行政規費收入	12,000					12,880	12,000	880	7.33
使用規費收入	382,000	113,033		113,033		535,602	234,000	301,602	128.89
教學收入	11,204,000					5,538,891	5,601,000	-62,109	-1.11
學雜費收入	11,204,000					5,538,891	5,601,000	-62,109	-1.11
其他收入	2,509,000	93,877	470,000	-376,123	-80.03	727,161	1,610,000	-882,839	-54.83
雜項收入	2,509,000	93,877	470,000	-376,123	-80.03	727,161	1,610,000	-882,839	-54.83
基金用途	245,797,000	19,801,592	19,116,000	685,592	3.59	170,170,758	180,337,000	-10,166,242	-5.64
高中及高職教育計畫	164,511,000	12,570,306	12,955,000	-384,694	-2.97	114,431,902	122,439,000	-8,007,098	-6.54
其他	164,511,000	12,570,306	12,955,000	-384,694	-2.97	114,431,902	122,439,000	-8,007,098	-6.54
一般行政管理計畫	75,602,000	6,272,132	6,161,000	111,132	1.80	53,898,512	57,206,000	-3,307,488	-5.78
其他	75,602,000	6,272,132	6,161,000	111,132	1.80	53,898,512	57,206,000	-3,307,488	-5.78
建築及設備計畫	5,684,000	959,154		959,154		1,840,344	692,000	1,148,344	165.95
購建固定資產	5,684,000	959,154		959,154		1,840,344	692,000	1,148,344	165.95
本期賸餘(短絀)	-1,400,000	-748,682	200,000	-948,682	-474.34	14,335,059	4,883,000	9,452,059	193.57
期初基金餘額	8,403,000					7,711,860	8,403,000	-691,140	-8.22
解繳公庫									
期末基金餘額	7,003,000					22,046,919	13,286,000	8,760,919	65.94

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 8 月份

一、基金來源：

1. 財產處分收入：超收係財產變賣收入高於預期。
2. 租金收入：短收係員生消費合作社場地租金收入提前分配。
3. 使用規費收入：超收係場地租借收入高於預期。
4. 雜項收入：短收係寒假輔導課及113學年第2學期課業輔導開課不如預期、高中暑期輔導費尚未入帳所致。

二、基金用途：

1. 建築及設備計畫：

- (1) 擴充改良房屋建築及設備係吊扇更新工程提前完工支付款項所致。
- (2) 購置機械及設備係各項補助計畫資本門配合款因業務需要提前支用。
- (3) 購置雜項設備係各項補助計畫資本門配合款刻正執行中。

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 8 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				12,570,306	12,955,000	-384,694	-2.97
		累計數				114,431,902	122,439,000	-8,007,098	-6.54
一般行政管理計畫		本月數				6,272,132	6,161,000	111,132	1.80
		累計數				53,898,512	57,206,000	-3,307,488	-5.78
建築及設備計畫		本月數				959,154	0	959,154	0.00
		累計數				1,840,344	692,000	1,148,344	165.95

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	1,987,107,017	202,961,499	64,521,618	37,792,326	7,897,168	1,802,977,642
非理財目的之長期投資						
土地	1,573,879,372		16,873,720			1,590,753,092
土地改良物	19,855,431	11,579,872	16,325,604	149,982	1,090,571	23,360,610
房屋及建築	272,090,990	114,344,689	10,083,655	9,935,311	3,301,539	154,593,106
機械及設備	57,734,084	46,404,769	4,693,000	2,120,310	3,015,148	10,886,857
交通及運輸設備	5,832,895	3,863,851	494,800	94,560	368,867	2,000,417
雜項設備	46,224,063	26,768,318	2,749,950	2,098,804	121,043	19,985,848
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產	9,600,298		13,249,899	22,850,197		
遞耗資產						

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	1,889,884		50,990	543,162		1,397,712

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學
資本資產明細表
中華民國 114 年 8 月份

111-6

- 1.土地：本年度增加數係土地公告現值調整增值16,873,720元。
- 2.土地改良物：本年度增加數係購建中固定資產轉入16,175,622元及應付代收款149,982元。本年度減少數係報廢149,982元。
- 3.房屋及建築：本年度增加數係年度預算1,288,754元、應付代收款2,120,326元及購建中固定資產轉入6,674,575元。本年度減少數係工程完工同時減值9,935,311元。
- 4.機械及設備：本年度增加數係年度預算309,000元及應付代收款4,384,000元(其中教育局委託仁武區登發國小辦理統一採購315,000元及教育部數位學習精進方案配發統一採購3,562,000元)。本年度減少數係報廢2,120,310元(累計折舊2,099,108元)。
- 5.交通及運輸設備：本年度增加數係年度預算33,800元及應付代收款461,000元(其中教育部數位學習精進方案配發統一採購461,000元)。本年度減少數係報廢94,560元(累計折舊93,614元)。
- 6.雜項設備：本年度增加數係年度預算208,790元、應付代收款786,160元及高雄市政府運動發展局移入1,755,000元。本年度減少數係報廢2,098,804元(累計折舊1,478,237元)。
- 7.購建中固定資產：本年度增加數係應付代收款13,249,899元。本年度減少數係敦品樓西側廁所修繕工程完工轉列房屋及建築6,674,575元及明德路及鼓山三路通學步道改善工程轉列土地改良物16,175,622元。
- 8.電腦軟體：本年度增加數係年度預算50,990元本年度減少數係累計攤銷543,162元。
- 9.教育部數位學習精進方案設備購置日期較早補提列113年12月31日前折舊費用1,964,959元及高雄市政府運動發展局移入雜項設備1,729,661元(原值1,755,000元,累計折舊25,339元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 8 月份

111-7

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築	474,600	4,173,000			4,647,600	474,600	1,288,754		1,288,754	271.55	814,154	171.55		
房屋及建築	474,600	4,173,000			4,647,600	474,600	1,288,754		1,288,754	271.55	814,154	171.55	吊扇更新工程提前完工支付款項所致。	督促業務單位注意改善。
購建中固定資產														
機械及設備		881,000		-89,588	791,412	238,412	309,000		309,000	129.61	70,588	29.61		
機械及設備		881,000		-89,588	791,412	238,412	309,000		309,000	129.61	70,588	29.61	各項補助計畫資本門配合款因業務需要提前支用。	督促業務單位注意改善。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		40,000			40,000	40,000	33,800		33,800	84.50	-6,200	-15.50		
交通及運輸設備		40,000			40,000	40,000	33,800		33,800	84.50	-6,200	-15.50		
購建中固定資產														
雜項設備		590,000		89,588	679,588	413,588	208,790		208,790	50.48	-204,798	-49.52		
雜項設備		590,000		89,588	679,588	413,588	208,790		208,790	50.48	-204,798	-49.52	各項補助計畫資本門配合款刻正執行中。	督促業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	474,600	5,684,000			6,158,600	1,166,600	1,840,344		1,840,344	157.75	673,744	57.75		

高雄市教育發展基金 — 高雄市立鼓山高級中學

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,858,607,514	100.00	負 債	2	33,582,953	1.81
流動資產	11	55,629,872	2.99	流動負債	21	27,408,855	1.47
現金	1101	47,694,267	2.57	應付款項	2102	27,408,855	1.47
銀行存款	110102	47,544,267	2.56	應付代收款	210203	27,408,855	1.47
財政局市庫	110102-1	35,839,960	1.93	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,918,973	0.10	應付工程款	210206	0	0.00
午餐專戶	110102-3	850,331	0.05	其他應付款	210299	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	3,059,529	0.16	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	5,875,474	0.32	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	其他負債	28	6,174,098	0.33
應收款項	1103	0	0.00	什項負債	2801	6,174,098	0.33
其他應收款	110398	0	0.00	存入保證金	280104	6,174,098	0.33
預付款項	1108	7,935,605	0.43	淨資產	3	1,825,024,561	98.19
預付費用	110804	7,935,605	0.43	淨資產	31	1,825,024,561	98.19
固定資產	14	1,801,579,930	96.93	淨資產	3101	1,825,024,561	98.19
土地	1401	1,590,753,092	85.59	累積餘額	310101	1,791,857,378	96.41

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立鼓山高級中學

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	1,590,753,092	85.59	本期賸餘	310102	14,563,802	0.78
土地改良物	1402	23,360,610	1.26	淨資產調整數	310104	18,603,381	1.00
土地改良物	140201	36,031,053	1.94	合計：		1,858,607,514	
累計折舊-土地改良物	140202	-12,670,443	-0.68				
房屋建築及設備	1404	154,593,106	8.32				
房屋建築及設備	140401	272,239,334	14.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-117,646,228	-6.33				
機械及設備	1405	10,886,857	0.59				
機械及設備	140501	60,306,774	3.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-49,419,917	-2.66				
交通及運輸設備	1406	2,000,417	0.11				
交通及運輸設備	140601	6,233,135	0.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,232,718	-0.23				
雜項設備	1407	19,985,848	1.08				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立鼓山高級中學

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	46,875,209	2.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,889,361	-1.45				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	1,397,712	0.08				
無形資產	1601	1,397,712	0.08				
電腦軟體	160102	1,397,712	0.08				
合計：		1,858,607,514					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立鼓山高級中學

收入支出表

中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,102,910	205,657,184
財產收益		78,283
財產孳息收入		49,707
廢舊物品售價收入		3,936
財產交易利益		24,640
政府撥入收入	18,846,000	177,613,000
公庫撥款收入	18,846,000	177,613,000
規費收入	113,033	548,482
行政規費收入		12,880
使用規費收入	113,033	535,602
教學收入		5,538,891
學雜費收入		5,538,891
其他收入	1,143,877	21,878,528
雜項收入	1,143,877	21,878,528
支出	22,064,036	191,093,382
人事支出	17,937,896	162,473,605
人事支出	17,937,896	162,473,605
業務支出	895,542	5,413,945
業務支出	895,542	5,413,945
獎補助支出	9,000	219,500
其他獎補助	9,000	219,500
財產損失	1,860,810	10,728,008
財產交易損失	1,860,810	10,728,008
折舊、折耗及攤銷	1,360,788	10,120,991
固定資產折舊	1,292,156	9,577,829
無形資產攤銷	68,632	543,162
其他支出		2,137,333
其他支出		2,137,333

高雄市教育發展基金 — 高雄市立鼓山高級中學

收入支出表

中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,961,126	14,563,802
期初淨資產		1,791,857,378
解繳公庫		
淨資產調整數		18,603,381
期末淨資產		1,825,024,561

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 8 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	184,505,817	21,151,367	205,657,184	收入
財產收入	78,283		78,283	財產收益
政府撥入收入	177,613,000		177,613,000	政府撥入收入
規費收入	548,482		548,482	規費收入
教學收入	5,538,891		5,538,891	教學收入
其他收入	727,161	21,151,367	21,878,528	其他收入
基金用途	170,170,758	20,922,624	191,093,382	支出
用人費用	162,473,605		162,473,605	人事支出
服務費用	4,029,039	1,384,906	5,413,945	業務支出
材料及用品費	647,056	-647,056		
租金、償債、利息及相關手續費	641,984	-641,984		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	315,366	-95,866	219,500	獎補助支出
資產短絀		10,728,008	10,728,008	財產損失
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,891,334	-1,891,334		
其他	172,374	10,120,991	10,120,991	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	14,335,059	1,964,959	2,137,333	其他支出
期初基金餘額	7,711,860	228,743	14,563,802	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		1,784,145,518	1,791,857,378	期初淨資產
期末基金餘額	22,046,919	18,603,381	18,603,381	解繳公庫
		1,802,977,642	1,825,024,561	淨資產調整數
				期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 8 月份

1. 「其他收入」之調整數21,151,367元=代收款項興建土地改良物13,399,881元、購建房屋及建築2,120,326元、購置機械及設備4,384,000元(其中教育局委託仁武區登發國小辦理統一採購315,000元及教育部數位學習精進方案配發統一採購3,562,000元)、交通及運輸設備461,000元(其中教育部數位學習精進方案配發統一採購461,000元)及雜項設備786,160元。
2. 「財產損失」之調整數10,728,008元=處分土地改良物財產交易損失149,982元(原值149,982元)+房屋及建築減值財產交易損失9,935,311元(原值9,935,311元)+處分機械設備財產交易損失21,202元(原值2,120,310元,累計折舊2,099,108元)+處分交通及運輸設備財產交易損失946元(原值94,560元,累計折舊93,614元)+處分雜項設備財產交易損失620,567元(原值2,098,804元,累計折舊1,478,237元)。
3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數1,891,334元=購建房屋及建築1,288,754元+購置機械及設備309,000元+購置交通及運輸設備33,800元+購置雜項設備208,790元+購置電腦軟體50,990元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數10,120,991元=固定資產折舊9,577,829元+電腦軟體攤銷數543,162元。
5. 「其他支出」之調整數1,964,959元=教育部數位學習精進方案設備購置日期較早補提列113年12月31日前折舊費用1,964,959元。
6. 「淨資產調整數」18,603,381元=土地公告現值增加16,873,720元+高雄市政府運動發展局移入雜項設備1,729,661元(原值1,755,000元,累計折舊25,339元)。

高雄市教育發展基金－高雄市立鼓山高級中學

各項費用彙計表

中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	225,097,000	162,473,605	-62,623,395	-27.82
11 正式員額薪資	111,149,000	90,013,335	-21,135,665	-19.02
113 職員薪金	110,723,000	89,684,745	-21,038,255	-19.00
114 工員工資	426,000	328,590	-97,410	-22.87
12 聘僱及兼職人員薪資	9,839,000	6,682,113	-3,156,887	-32.09
122 約僱職員薪金	1,361,000	1,240,646	-120,354	-8.84
124 兼職人員酬金	8,478,000	5,441,467	-3,036,533	-35.82
13 加(夜)班費	2,020,000	1,472,982	-547,018	-27.08
131 延長工時加班費	50,000		-50,000	-100.00
134 未休假加班費	1,970,000	1,472,982	-497,018	-25.23
15 獎金	31,014,000	16,339,184	-14,674,816	-47.32
151 考績獎金	15,550,000	1,394,830	-14,155,170	-91.03
152 年終獎金	15,464,000	14,944,354	-519,646	-3.36
16 退休及卹償金	56,127,000	40,159,382	-15,967,618	-28.45
161 職員退休及離職金	53,651,000	37,941,243	-15,709,757	-29.28
162 工員退休及離職金	206,000	111,563	-94,437	-45.84
163 卹償金	2,270,000	2,106,576	-163,424	-7.20
18 福利費	14,947,000	7,806,543	-7,140,457	-47.77
181 分擔員工保險費	12,272,000	6,425,193	-5,846,807	-47.64
183 傷病醫藥費	234,000	81,000	-153,000	-65.38
18Y 其他福利費	2,441,000	1,300,350	-1,140,650	-46.73
19 提繳費	1,000	66	-934	-93.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	66	-934	-93.40
2 服務費用	10,334,000	4,029,039	-6,304,961	-61.01
21 水電費	2,393,000	635,062	-1,757,938	-73.46
212 工作場所電費	1,907,000	417,797	-1,489,203	-78.09

高雄市教育發展基金－高雄市立鼓山高級中學

各項費用彙計表

中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
214 工作場所水費	486,000	217,265	-268,735	-55.30
22 郵電費	140,000	94,530	-45,470	-32.48
221 郵費	35,000	28,080	-6,920	-19.77
222 電話費	75,000	36,450	-38,550	-51.40
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	850,000	409,572	-440,428	-51.82
231 國內旅費	260,000	96,622	-163,378	-62.84
232 國外旅費	96,000	121,900	25,900	26.98
235 貨物運費	344,000	179,150	-164,850	-47.92
23Y 其他旅運費	150,000	11,900	-138,100	-92.07
24 印刷裝訂與廣告費	400,000	217,436	-182,564	-45.64
241 印刷及裝訂費	350,000	217,436	-132,564	-37.88
245 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,701,000	959,237	-741,763	-43.61
252 一般房屋修護費	939,000	509,448	-429,552	-45.75
255 機械及設備修護費	279,000	152,360	-126,640	-45.39
256 交通及運輸設備修護費	80,000	30,000	-50,000	-62.50
257 雜項設備修護費	403,000	267,429	-135,571	-33.64
26 保險費	27,000	15,048	-11,952	-44.27
261 一般房屋保險費	19,000	11,248	-7,752	-40.80
26Y 其他保險費	8,000	3,800	-4,200	-52.50
27 一般服務費	2,021,000	912,340	-1,108,660	-54.86
279 外包費	1,841,000	879,340	-961,660	-52.24
27D 計時與計件人員酬金	180,000	33,000	-147,000	-81.67
28 專業服務費	2,659,000	690,926	-1,968,074	-74.02
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,132,000	444,076	-1,687,924	-79.17

高雄市教育發展基金－高雄市立鼓山高級中學

各項費用彙計表 中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	93,000	46,400	-46,600	-50.11
288 委託考選訓練費	5,000		-5,000	-100.00
289 試務甄選費	18,000	6,600	-11,400	-63.33
28A 電腦軟體服務費	411,000	193,850	-217,150	-52.83
29 公共關係費	143,000	94,888	-48,112	-33.64
291 公共關係費	143,000	94,888	-48,112	-33.64
3 材料及用品費	1,751,000	647,056	-1,103,944	-63.05
31 使用材料費	10,000	4,720	-5,280	-52.80
313 油脂	10,000	4,720	-5,280	-52.80
32 用品消耗	1,741,000	642,336	-1,098,664	-63.11
321 辦公(事務)用品	260,000	62,887	-197,113	-75.81
322 報章雜誌	90,000	75,883	-14,117	-15.69
323 農業與園藝用品及環境美化費	310,000	55,922	-254,078	-81.96
324 化學藥劑與實驗用品	50,000	469	-49,531	-99.06
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	35,101	-4,899	-12.25
32Y 其他用品消耗	991,000	412,074	-578,926	-58.42
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,301,000	641,984	-659,016	-50.65
43 機器租金	966,000	482,527	-483,473	-50.05
432 機械及設備租金	966,000	482,527	-483,473	-50.05
44 交通及運輸設備租金	110,000		-110,000	-100.00
442 車租	15,000		-15,000	-100.00
443 電信設備租金	95,000		-95,000	-100.00
45 雜項設備租金	225,000	159,457	-65,543	-29.13
451 雜項設備租金	225,000	159,457	-65,543	-29.13
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	5,788,000	1,891,334	-3,896,666	-67.32
51 購建固定資產	5,684,000	1,840,344	-3,843,656	-67.62

高雄市教育發展基金－高雄市立鼓山高級中學

各項費用彙計表 中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
513 擴充改良房屋建築及設備	4,173,000	1,288,754	-2,884,246	-69.12
514 購置機械及設備	881,000	309,000	-572,000	-64.93
515 購置交通及運輸設備	40,000	33,800	-6,200	-15.50
516 購置雜項設備	590,000	208,790	-381,210	-64.61
52 購置無形資產	104,000	50,990	-53,010	-50.97
521 購置電腦軟體	104,000	50,990	-53,010	-50.97
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,012,000	315,366	-696,634	-68.84
71 會費	12,000	9,840	-2,160	-18.00
712 學術團體會費	10,000	9,840	-160	-1.60
713 職業團體會費	2,000		-2,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	710,000	219,500	-490,500	-69.08
726 獎助學員生給與	710,000	219,500	-490,500	-69.08
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	70,000	42,448	-27,552	-39.36
743 獎勵費用	70,000	42,448	-27,552	-39.36
75 競賽及交流活動費	220,000	43,578	-176,422	-80.19
751 技能競賽	200,000	43,578	-156,422	-78.21
752 交流活動費	20,000		-20,000	-100.00
9 其他	514,000	172,374	-341,626	-66.46
91 其他支出	514,000	172,374	-341,626	-66.46
91Y 其他	514,000	172,374	-341,626	-66.46
合計	245,797,000	170,170,758	-75,626,242	-30.77

高雄市立鼓山高級中學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	35,839,960	35,839,960	
	保管金	1,918,973	1,918,973	
	午餐專戶	850,331	850,331	
	教育儲蓄戶	3,059,529	3,059,529	
	其他專戶	5,875,474	5,875,474	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	50,518	7,935,605	
	C13A19 113學年國中增置專長教師人事費114.7.1			
	C13A31 本土語直播共學計畫經費114.7.1	169,764		
	C13A32 113學年12年國教新增鐘點費114.7.1	627,060		
	C14B18 國中體育代理教師人事費114.9.1	93,028		
	C14C14 明德路及鼓山三路通學步道改善工程計畫114.7.1	6,443,363		
	C14C21 勵學樓無障礙坡道增設工程經費114.12.31	5,000		
	C14D22 114年美術班教育成果展114.11.1	100,010		
	C14D24 114學年國中專輔教師人事費115.7.1	196,414		
	C14H27 校安約僱人員人事費114.12.31	155,792		
	C23D33 身心障礙學生教師助理員經費114.12.1	27,656		
	C24D29 原住民族潛優運動選手培育計畫經費114.10.1	30,000		
	C42B40 舉重隊學生餐費114.12.31	37,000		
	應付代收款		27,408,855	
	L1ZA04 國中書籍費	6,663		
	L1ZA05 教材費	9,190		
	L1ZA06 高中書籍費	4,736		
	L1ZA51 十二年國教兼任輔導員減授鐘點費	30,768		
	L1ZA57 原住民族運動會舉重項目派代鐘點費	3,318		
	L1ZB02 平安保險	24,001		
	L1ZB16 捐助舉重隊學生經費	1,750,432		
	L1ZB29 日本教育旅行費用	2,597		
	L1ZB46 拔河績優學校獎勵金	70,000		
	L1ZB52 捐助卡巴迪經費	100,000		
	L1ZB58 借調聘請代理教師人事費	9,290		

高雄市立鼓山高級中學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZC19	冷氣使用費	1,951,928		
L1ZC20	冷氣押金	6,200		
L1ZC56	通學步道改善計畫斜坡道經費	3,741,376		
L1ZD50	三好校園實踐經費	21,240		
L1ZZ06	退撫儲金	8,575		
L1ZZ11	其他	2,000		
L1ZZ15	其他捐款	4,000		
L1ZZ31	贖餘款待扣回	275,424		
L1ZZ38	改善教學設備及活動經費	437,188		
L2ZZ10	公保費	138,020		
L2ZZ20	健保費	815,090		
L2ZZ30	勞保費	70,387		
L2ZZ40	軍保費	1,658		
L2ZZ50	退撫基金	567,024		
L2ZZ60	勞工退休準備金	36,090		
L2ZZ70	所得稅	114,880		
L2ZZZ0	二代健保保費	633		
L2ZZZ1	轉帳代扣費款	71,087		
L2ZZZ2	其他	138		
L2ZZZ3	喪亡互助	770		
L2ZZZ6	身障生教師助理員經費	123		
L2ZZZD	待轉集中支付款項	72,286		
L2ZZZE	公教急難貸款	8,715		
L2ZZZG	獎助學金	24,000		
L2ZZZK	精神科醫師駐診	11,436		
L2ZZZN	代理教練人事費	9,290		
L2ZZZS	閱讀評審費	46		
L2ZZZT	原住民族潛優運動選手培育計畫	6,600		
L2ZZZV	國中小區本位課程銜接共備方案	7,359		
L2ZZZX	法院強制扣押	20,997		
L3ZZ10	午餐費	850,331		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	3,042,844		
L4ZZ11	教育儲蓄戶指定專款	53,685		
L5ZZ11	自強獎學金526822	5,726,230		
L5ZZ12	自強獎學金700017	149,244		
L62702	112年特教班身障類經常門經費	4,922		
L63301	酷英線上平台說明會經費	1,544		
L63509	獎勵重點賽事成績優異學校	197,960		
L63701	特教班身障類經常門經費	540		
L63703	國中身障課後照顧專班	6,300		
L63807	外國貴賓拜會伴手禮	16,178		
L63808	科技雙語教學精進計畫	21,044		
L64101	高中班班有冷氣費用補助方案	547,416		
L64201	國中班班有冷氣電費及維護費	283,845		
L64203	寒假學藝活動暨課後輔導補助經費	11,528		

高雄市立鼓山高級中學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L64401	114年上半年導護志工誤餐費	28,800		
L64510	重點賽事成績優異補助經費	290,000		
L64701	國中身障課後照顧專班	7,750		
L64801	113學年雙語社團經費	209		
L64802	締結姊妹校經費	50,322		
L64804	雙語教育教學人員薪資	7,431		
L64805	114學年雙語社團經費	40,000		
L64901	國防教育考核評鑑訪查會議	4,643		
L73150	高中部分領域課程雙語計畫	5,932		
L73167	全英授課計畫	63,100		
L73181	校園周邊行車安全道路改善計畫	2,215,396		
L73188	十二年國教新增鐘點費	556,080		
L73231	國中學習扶助開班經費	1,136		
L73248	專長教師經費	24,032		
L73359	國中專輔教師經費	5,200		
L73370	國中部分領域課程雙語計畫	231,717		
L73383	口說英語展能樂學計畫	764		
L733A3	國中原住民族語協同經費	16,254		
L73568	運動防護員計畫	8,277		
L73737	手語課程開課經費	18,060		
L73748	美術班教育成果展	115,390		
L73754	手語直播共學協同人員經費	113,477		
L73828	國際教育國際交流經費	982		
L74106	校訂課程與大專校院協作共好計畫	193		
L74108	充實行政人力方案	591,639		
L74109	高中優質化經費	137,125		
L74111	高中均質化經費	129		
L74133	高中學習扶助計畫	15,600		
L74136	充實一般科目教學設備	203,200		
L74322	閱讀推動計畫	1,803		
L74522	基層訓練站改善訓練器材設備	175,560		
L74524	基層訓練站經費	920,108		
L74534	補助運動團隊經費	48,000		
L74709	特教行政減授鐘點費	17,600		
L74712	學輔行政庶務工作經費	27,300		
L74805	雙語學伴計畫執行經費	53,882		
L74809	數位學習精進方案	62,098		
L74903	生活輔導會工作經費	500		
			6,174,098	
	存入保證金			
R32C12	新鑫股份有限公司公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統租賃履約保證金116.10.31	92,049		
R32C13	新鑫股份有限公司公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統租賃履約保證金121.10.31	92,050		

高雄市立鼓山高級中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R32C14	新鑫股份有限公司公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統租賃履約保證金126.10.31	92,049		
R32C15	新鑫股份有限公司公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統租賃履約保證金131.10.31	92,050		
R32C18	新鑫股份有限公司球場及停車場設置太陽光電發電系統租賃履約保證金116.10.31	17,559		
R32C19	新鑫股份有限公司球場及停車場設置太陽光電發電系統租賃履約保證金121.10.31	17,559		
R32C20	新鑫股份有限公司球場及停車場設置太陽光電發電系統租賃履約保證金126.10.31	17,560		
R32C21	新鑫股份有限公司球場及停車場設置太陽光電發電系統租賃履約保證金131.10.31	2,000		
R33C05	高雄市女童軍會113.2.1-114.7.31場地租借保證金114.9.1	184,099		
R33C12	新鑫股份有限公司公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統租賃履約保證金114.12.31	184,099		
R33C13	新鑫股份有限公司公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統租賃履約保證金115.7.31	35,118		
R33C14	新鑫股份有限公司球場及停車場設置太陽光電發電系統租賃履約保證金114.12.31	35,119		
R33C15	新鑫股份有限公司球場及停車場設置太陽光電發電系統租賃履約保證金115.7.31	3,000		
R34C01	續約展延退還日期-哈瑪星06足球俱樂部操場場地租借保證金115.6.30	2,500		
R34C02	大熊運動有限公司114年活動中心場地租借保證金115.6.30	30,000		
R34C05	巨流圖書股份有限公司114年圖書採購含視聽資料開口契約履約保證金115.2.28	8,500		
R34C07	高雄市心觀命理禪修學會114年場地租借保證金115.1.31	44,813		
R34C08	昇能營造工程有限公司明德路鼓山三路通學步道工程第一期植栽保證金114.12.31	44,812		
R34C09	昇能營造工程有限公司明德路鼓山三路通學步道工程第二期植栽保證金115.5.31			

高雄市立鼓山高級中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R34C11	邱于庭114.8.17活動中心場地租借保證金114.9.30	7,500		
R34C12	大亞文化事業有限公司114學年第1學期教科書採購履約保證金115.2.28	204,006		
R34C14	海方食品企業有限公司114學年度學校午餐公辦民營履約保證金115.10.31	3,000,000		
R34C15	中華民國覺囊時輪香巴拉佛學會國際會議廳場地租借保證金114.11.1	3,200		
R41C35	仁群營造有限公司敦品樓耐震補強工程第一期結構物保固金116.10.30	96,716		
R42C03	仁群營造有限公司敦品樓耐震補強工程第二期結構物保固金117.3.14	49,264		
R42C06	銅龍土木包工業鼓山高中排水溝改善工程履約保證金轉結構物保固金116.10.31	636		
R42C07	聯易科技股份有限公司112年校園無線網路存取點設置保固金115.10.31	25,650		
R42C10	冠雄系統整合有限公司校園數位IP影音廣播伺服器系統擴充升級保固金114.11.3	26,700		
R42C11	冠天下室內裝修有限公司多功能圖書館修繕工程履約保固金114.12.31	153,000		
R42C12	百將室內裝修工程有限公司教室門板修繕更新及講桌保固金114.12.31	22,229		
R43C01	百將室內裝修工程有限公司教室門板修繕更新及講桌採購後續擴充保固金115.3.31	8,340		
R43C03	日立家電有限公司吊扇採購含契約變更其他保固金115.5.31	8,905		
R43C04	日立家電有限公司吊扇採購含契約變更馬達保固金124.5.31	8,905		
R43C05	凌昕企業有限公司生物用儀器採購保固金114.9.30	13,800		
R43C06	金冠軍體育用品有限公司舉重館三溫暖烤箱設備修繕工程保固金115.11.30	19,800		
R43C07	金冠軍體育用品有限公司113年基層選手區域人才訓練站器材保固金116.12.31	2,004		
R43C08	懋錦室內裝修有限公司健康與護理多功能教室活化統包工程保固金115.12.31	32,700		
R43C09	百將室內裝修工程有限公司113年防水閘門保固金119.1.31	27,900		
R43C10	大晟工程股份有限公司敦品樓西側廁所修繕工程保固金116.2.28	182,483		
R43C11	泓尚室內裝修工程室外雨遮室內天花板輕鋼架汰換履約保證金轉保固金116.4.30	25,398		

高雄市立鼓山高級中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R43C12	力興實業社球場球架等設施更新修復保固金116.4.30	15,000		
R44C01	峻群國際貿易有限公司全國原住民運動會舉重設備履約保證金轉保固金116.5.31	78,600		
R44C02	仲榮工程股份有限公司儲冰式空調系統設置暨維護工程保固金118.9.25	620,400		
R44C03	羿能營造工程有限公司明德路及鼓山三路通學步道改善工程結構保固金119.5.31	100,898		
R44C04	羿能營造工程有限公司明德路及鼓山三路通學步道改善工程非結構保固金115.5.31	342,195		
R44C05	興耀科技有限公司戶外大型LED顯示幕保固金116.1.10	8,550		
R44C06	上薰不銹鋼工業有限公司營養午餐設備餐具汰舊更新採購保固金115.10.31	6,000		
R44C07	大晟工程股份有限公司敦品樓天井採光罩災損修繕統包工程保固金117.10.31	31,500		
R44C08	金冠軍體育用品有限公司舉重館訓練器材設備採購保固金115.12.31	15,000		
R44C09	日立家電有限公司吊扇循環扇採購其他保固金116.12.31	12,162		
R44C10	日立家電有限公司吊扇循環扇採購馬達保固金124.12.31	12,162		
土地		1,590,753,092	1,590,753,092	
土地改良物		36,031,053	36,031,053	
累計折舊-土地改良物		-12,670,443	-12,670,443	
房屋及建築		272,239,334	272,239,334	
累計折舊-房屋及建築		-117,646,228	-117,646,228	
機械及設備		60,306,774	60,306,774	
累計折舊-機械及設備		-49,419,917	-49,419,917	
交通及運輸設備		6,233,135	6,233,135	
累計折舊-交通及運輸設備		-4,232,718	-4,232,718	

高雄市立鼓山高級中學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114 年 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	雜項設備	46,875,209	46,875,209	
	累計折舊-雜項設備	-26,889,361	-26,889,361	
	電腦軟體	1,397,712	1,397,712	

高雄市立鼓山高級中學
銀行存款差額解釋表
中華民國 114年8月31日

要	日期			公庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、本校帳面結存						47,544,267.
1. 財政局					35,839,960.	
2. 高雄銀行-074012保管金專戶					1,918,973.	
3. 高雄銀行-044512營養午餐專戶					850,331.	
4. 高雄銀行-700017自強獎學金專戶					5,875,474.	
5. 高雄銀行-044083教育儲蓄專戶					3,059,529.	
二、銀行帳面結存						47,544,267.
1. 財政局					35,839,960.	
2. 高雄銀行-074012保管金專戶					1,918,973.	
3. 高雄銀行-044512營養午餐專戶					850,331.	
4. 高雄銀行-700017自強獎學金專戶					5,875,474.	
(1) 定期存款219199526822帳戶					5,726,230.	
(2) 活期存款219102700017帳戶					149,244.	
5. 高雄銀行-044083教育儲蓄專戶					3,059,529.	

製表

出納組長楊雅喬

總務主任

教師兼董明財
總務主任

會計室

會計室張簡立瑄

會計室劉雅萍
主任

校長

高雄市立鼓山高級中學
校長 廖俞雲

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01 8:09:12

頁次：1

會計年度：114

(民國114年08月01日至民國114年08月31日)

支用機關：1200111 高雄市鼓山高級中學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
1200111	440101	00	3	114							
教育發展基金											
					LAST - MONTH			229,497,646	191,976,286	0	37,521,360
					1140801	THIS - MONTH		0	0	0	37,521,360
					1140801	A0 00302	130090	0	1,074,051	0	36,447,309
					1140801	A0 00303	130091	0	259,986	0	36,187,323
					1140801	A0 00304	130092	0	14,280	0	36,173,043
					1140801	A0 00305	130093	0	298,686	0	35,874,357
					1140801	I0 010037	064431	42,480	0	0	35,916,837
					1140801	I0 990068	064432	1,600	0	0	35,918,437
					1140804	A0 00306	131026	0	793,170	0	35,125,267
					1140804	A0 00307	131029	0	61,950	0	35,063,317
					1140804	A0 00308	131030	0	833,800	0	34,229,517
					1140804	A0 00309	131031	0	297,092	0	33,932,425
					1140804	A0 00310	131033	0	482,527	0	33,449,898
					1140804	I0 990069	064575	1,500	0	0	33,451,398
					1140804	I0 010038	064579	3,932,292	0	0	37,383,690
					1140806	I0 002202	065147	145,157	0	0	37,528,847
					1140806	I0 650045	065353	18,846,000	0	0	56,374,847
					1140808	A0 00315	134917	0	98,280	0	56,276,567
					1140808	A0 00311	134921	0	19,000	0	56,257,567
					1140808	A0 00312	134922	0	13,000	0	56,244,567
					1140808	A0 00313	134924	0	57,166	0	56,187,401
					1140808	A0 00314	134925	0	198,050	0	55,989,351
					1140811	A0 00316	136406	0	12,000	0	55,977,351



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01 8:09:12

頁次：2

會計年度：114

(民國114年08月01日至民國114年08月31日)

支用機關：1200111 高雄市鼓山高級中學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1140811	IO	990071	066330	6,000	0	0	55,983,351
				1140811	IO	990070	066331	22,190	0	0	56,005,541
				1140812	IO	002269	066562	467,107	0	0	56,472,648
				1140812	IO	002269	066566	88,973	0	0	56,561,621
				1140814	A0	00317	138484	0	90,818	0	56,470,803
				1140814	A0	00319	138485	0	27,270	0	56,443,533
				1140814	A0	00318	138486	0	13,600	0	56,429,933
				1140814	IO	990073	066698	105,606	0	0	56,535,539
				1140814	IO	002295	067115	433	0	0	56,535,972
				1140814	IO	002295	067175	67	0	0	56,536,039
				1140815	A0	00320	138846	0	148,344	0	56,387,695
				1140815	A0	00321	138847	0	20,206	0	56,367,489
				1140815	A0	00322	138848	0	18,900	0	56,348,589
				1140815	A0	00323	138849	0	96,240	0	56,252,349
				1140815	A0	00324	138850	0	145,157	0	56,107,192
				1140819	A0	00325	140249	0	480,776	0	55,626,416
				1140819	A0	00326	140250	0	133,244	0	55,493,172
				1140819	A0	00327	140251	0	81,937	0	55,411,235
				1140819	A0	00328	140252	0	37,800	0	55,373,435
				1140819	A0	00329	140253	0	112,240	0	55,261,195
				1140819	A0	00330	140254	0	139,250	0	55,121,945
				1140819	A0	00331	140255	0	37,000	0	55,084,945
				1140819	A0	00332	140256	0	60,000	0	55,024,945
				1140819	IO	990074	067794	27,998	0	0	55,052,943
				1140820	IO	002352	068139	17,600	0	0	55,070,543
				1140821	A0	00333	142638	0	147,500	0	54,923,043
				1140825	A0	00334	144252	0	28,400	0	54,894,643



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01 8:09:12

頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 08 月 01 日 至 民國 114 年 08 月 31 日)

支用機關： 1200111 高雄市鼓山高級中學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1140825	A0	00335	144253	0	13,500	0	54,881,143
				1140825	I0	002408	069180	175,560	0	0	55,056,703
				1140826	A0	00337	145092	0	2,583,000	0	52,473,703
				1140826	A0	00338	145093	0	810,810	0	51,662,893
				1140826	A0	00339	145094	0	1,036,350	0	50,626,543
				1140826	A0	00336	145366	0	192,929	0	50,433,614
				1140826	A0	00340	145368	0	3,380,109	0	47,053,505
				1140826	I0	002435	069678	200,906	0	0	47,254,411
				1140826	I0	990075	069732	15,000	0	0	47,269,411
				1140826	I0	990077	069733	106,606	0	0	47,376,017
				1140826	I0	010039	069823	69,400	0	0	47,445,417
				1140827	A0	00341	146414	0	10,426,275	0	37,019,142
				1140827	A0	00342	146415	0	1,432,182	0	35,586,960
				1140827	I0	010039	070092	69,400	0	0	35,656,360
				1140827	I0	010039	070193	-69,400	0	0	35,586,960
				1140828	I0	002452	070298	253,000	0	0	35,839,960
				1140828	I0	990076	070305	134,500	0	0	35,974,460
				1140828	I0	990076	070378	-134,500	0	0	35,839,960
				** BALANCE				254,023,121	218,183,161	0	35,839,960

1200111440101 教育發展基金	00	3	114
-------------------------	----	---	-----



帳戶名稱：高雄市立鼓山高級中學

公庫帳號：219103074012

資料期間：2025/8/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/8/1	11405	勞退金	65,969.00	0.00	6,081,832.00
2025/8/1	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	14,280.00	6,096,112.00
2025/8/1	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	23,150.00	6,119,262.00
2025/8/4	0029727	轉帳支出	3,932,292.00	0.00	2,186,970.00
2025/8/4	0029729	轉帳支出	1,900.00	0.00	2,185,070.00
2025/8/4	0029728	轉帳支出	249,370.00	0.00	1,935,700.00
2025/8/4	0029726	現金支出	13,877.00	0.00	1,921,823.00
2025/8/5	所得稅	繳所得稅	104,978.00	0.00	1,816,845.00
2025/8/5	所得稅	繳所得稅	1,408,146.00	0.00	408,699.00
2025/8/5	所得稅	繳所得稅	15,282.00	0.00	393,417.00
2025/8/5	所得稅	繳所得稅	302.00	0.00	393,115.00
2025/8/5	0029725	交換支出	4,736.00	0.00	388,379.00
2025/8/5	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	1,049,550.00	1,437,929.00
2025/8/5	高集高雄高商	XML轉入	0.00	37,900.00	1,475,829.00
2025/8/5	誤繳所得稅回存	轉帳存入	0.00	1,408,146.00	2,883,975.00
2025/8/6	退撫金	繳退撫金	157,845.00	0.00	2,726,130.00
2025/8/6	退撫金	繳退撫金	1,437,801.00	0.00	1,288,329.00
2025/8/6	退撫金	繳退撫金	14,295.00	0.00	1,274,034.00
2025/8/7	李宗凱	跨行匯入	0.00	67,500.00	1,341,534.00
2025/8/7	大晟工程股份有限	跨行匯入	0.00	31,500.00	1,373,034.00
2025/8/8	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	259,986.00	1,633,020.00
2025/8/8	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	9,902.00	1,642,922.00
2025/8/11		次交存入	0.00	53,685.00	1,696,607.00
2025/8/11	0029730	現金支出	72,000.00	0.00	1,624,607.00
2025/8/14	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	793,170.00	2,417,777.00
2025/8/15	11406	勞保費	138,263.00	0.00	2,279,514.00
2025/8/18	11406	健保費	797,092.00	0.00	1,482,422.00
2025/8/18	11406	健保費	98,944.00	0.00	1,383,478.00
2025/8/18	公保費	繳公保費	397,113.00	0.00	986,365.00
2025/8/18		現金存入102	0.00	2,886.00	989,251.00
2025/8/19	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	133,244.00	1,122,495.00
2025/8/19	0029733	現金支出	145,967.00	0.00	976,528.00
2025/8/19	0029732	轉帳支出	44,367.00	0.00	932,161.00
2025/8/21	11407	舊制勞退	1,660.00	0.00	930,501.00
2025/8/21	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	14,382.00	944,883.00
2025/8/22	0029731	交換支出	45,000.00	0.00	899,883.00
2025/8/26		現金存入	0.00	53.00	899,936.00
2025/8/26	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	12,168.00	912,104.00
2025/8/26	0029734	轉帳支出	69,400.00	0.00	842,704.00
2025/8/26	0029736	轉帳支出	14,382.00	0.00	828,322.00
2025/8/27	0029735	轉帳支出	55,585.00	0.00	772,737.00
2025/8/28	普仁基金會	跨行匯入	0.00	2,500.00	775,237.00
2025/8/29	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	1,143,512.00	1,918,749.00
2025/8/29	鼓山高中	現金存入	0.00	224.00	1,918,973.00
小計			9,286,566.00	5,057,738.00	

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

資料期間：2025/8/1~31

公庫帳號：219103044512

帳戶名稱：高雄市立鼓山高級中學營養午餐戶

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/8/4	A0029728	轉帳存入	0.00	249,370.00	1,307,601.00
2025/8/19	0029528	現金支出	2,500.00	0.00	1,305,101.00
2025/8/19	0029530	轉帳支出	200,000.00	0.00	1,105,101.00
2025/8/27	0029529	轉帳支出	254,770.00	0.00	850,331.00
小計			457,270.00	249,370.00	

起息日期	科目別	性質別	期間別(月)	利率%	存單字號	本金餘額	備註
2024/4/13	09	04	36	1.675	0007099	170,000.00	
2024/8/30	15	04	12	1.695	0007242	60,000.00	
2024/10/22	15	04	12	1.695	0007250	154,425.00	
2025/1/19	09	04	12	1.640	0007269	100,000.00	
2025/2/2	15	04	12	1.695	0007277	100,000.00	
2025/2/9	15	04	12	1.695	0007285	2,000,000.00	
2025/2/10	15	04	12	1.695	0007293	1,277,913.00	
2025/2/21	15	04	12	1.695	0007307	130,000.00	
2025/4/20	15	04	12	1.695	0007315	20,000.00	
2025/4/29	15	04	12	1.695	0007323	80,000.00	
2025/5/5	15	04	12	1.695	0007331	85,000.00	
2025/5/10	15	04	12	*	0007366	56,200.00	
2025/5/10	15	04	12	1.695	0007358	100,000.00	
2025/5/12	15	04	12	*	0007340	140,940.00	
2025/5/16	15	04	12	1.695	0007374	60,000.00	
2025/5/17	09	04	12	1.640	0007390	120,000.00	
2025/5/19	15	04	12	*	0007382	161,952.00	
2025/6/7	15	04	12	*	0007404	139,800.00	
2025/7/10	15	04	12	1.695	0007420	100,000.00	
2025/7/10	15	04	12	*	0007412	50,000.00	
2025/7/25	15	04	12	1.695	0007439	350,000.00	
2025/7/28	15	04	12	1.695	0007447	270,000.00	

【註】：

一.利率欄：若有*記號表示機動利率。

二.備註欄：自94年9月2日起，新開立定期存單之自動轉期由最多9次修改為最長以不得逾六年為限，若備註欄有A1註記
"A"表示已申請自動轉其"1"表示自動轉其次數。若備註欄出現"#"時，表示本次最後一次轉期，請您回原分行重新開立存單並辦理自動轉期，以免權利受損。

小計	5,726,230
----	-----------



高雄銀行交易查詢清單

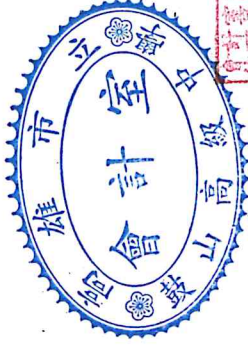
(102)
(103)
(137)
(302) 分行:219 櫃員:32

帳 (A) 號	分行別	部	項目	存戶編號	帳號	儲蓄種類	戶名
						3	高雄市立鼓山高級中學白強獎學金委員會

帳 號	219102700017	帳單日期	114-08-01	查詢金額	114-08-31	頁次	01
查詢起日	114-08-01	查詢迄日	114-08-31	查詢時間	10:23:19		
行次	交易日期	摘要	支出(-)/存入(+)	結存	備註		
1	1140802	定存利息0007277	\$141	\$141,324			
2	1140805	定存利息0007331	\$120	\$141,444			
3	1140807	定存利息0007404	\$194	\$141,638			
4	1140809	定存利息0007285	\$2,825	\$144,463			
5	1140810	定存利息0007420	\$141	\$144,604			
6	1140810	定存利息0007412	\$89	\$144,693			
7	1140810	定存利息0007366	\$78	\$144,751			
8	1140810	定存利息0007358	\$141	\$144,892			
9	1140810	定存利息0007293	\$1,805	\$146,697			
10	1140812	定存利息0007340	\$196	\$146,893			
11	1140813	定存利息0007099	\$237	\$147,130			
12	1140816	定存利息0007374	\$85	\$147,215			
13	1140817	定存利息0007390	\$164	\$147,379			
14	1140819	定存利息0007382	\$225	\$147,604			
15	1140819	定存利息0007269	\$137	\$147,741			
16	1140820	定存利息0007315	\$28	\$147,769			
17	1140821	定存利息0007307	\$184	\$147,953			
18	1140822	定存利息0007250	\$218	\$148,171			
19	1140825	定存利息0007439	\$494	\$148,665			
20	1140828	定存利息0007447	\$381	\$149,046			
21	1140829	定存利息0007323	\$113	\$149,159			
22	1140830	定存利息0007242	\$85	\$149,244			
23							
24							
25							

本單請靠左插入
存BG109(19.3×19)cm 110.1.500本(1×100)

主管
經辦



會計室張蘭立印

114.9.1 列印

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

資料期間：2025/8/1~31

公庫帳號：219103044083

帳戶名稱：高雄市立鼓山高級中學教育儲蓄戶

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/8/4	A0029729	轉帳存入	0.00	1,900.00	3,023,936.00
2025/8/5	生日捐	ATM轉入	0.00	1,000.00	3,024,936.00
2025/8/6	012-3404	ATM轉入	0.00	300.00	3,025,236.00
2025/8/6	蔡鳳如	ATM轉入	0.00	25,000.00	3,050,236.00
2025/8/19	0031143	現金支出	142,221.00	0.00	2,908,015.00
2025/8/21	王彤燦	XML轉入	0.00	93,929.00	3,001,944.00
2025/8/26		現金存入	0.00	2,000.00	3,003,944.00
2025/8/27	A0029735	轉帳存入	0.00	55,585.00	3,059,529.00
小計			142,221.00	179,714.00	

高雄市市立鼓山高級中學保管品月報表

第1頁共1頁

類別

中華民國114年8月31日

收 據		帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面值金額	保管處	備考
字	號								
				無			-	高雄銀行保管品 專戶	
合 計							-		

製表

出納組長楊雅喬

總務主任

教師兼
總務主任董明財

會計室

會計室
主任張簡立暄

機關首長

會計室
主任劉雅萍

高雄市立
鼓山高級中學
校長廖俞雲

客戶名稱：76001107 鼓山高中

寄存分行：

基準日期：2025/08/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
				小計	0	0			合計共0件

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 市立鼓山高中教育發展基金

製表日期：114/09/01

高雄市立鼓山高級中學
市有財產增減結存表

中華民國114年08月01日起至114年08月31日止(114年度)

機關代碼：397050100U

財產類別		單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆		26		0		0			26	
	公頃		5.002100	1,590,753,092	0.000000	0	0.000000	0		5.002100	1,590,753,092
土地改良物	個		8		0		0			8	
	平方公尺		3,538.00	23,580,337	0.00	0	0.00	0	219,727	3,538.00	23,360,610
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9		0		0			9	
		平方公尺	52,943.32	154,844,076	0.00	2,009,154	0.00	1,860,810	413,151	52,943.32	154,579,269
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	1		0		0			1	
		平方公尺	10.17	13,871	0.00	0	0.00	0	34	10.17	13,837
	小計	數量	10		0		0			10	
		平方公尺	52,953.49	154,857,947	0.00	2,009,154	0.00	1,860,810	413,185	52,953.49	154,593,106
	電腦設備	台	1,210	7,082,245	0	0	0	0	284,013	1,210	6,798,232
	其它	件	596	4,216,927	0	0	0	0	128,302	596	4,088,625
機械及設備	小計		1,806	11,299,172	0	0	0	0	412,315	1,806	10,886,857
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	131	2,035,396	0	0	0	0	34,979	131	2,000,417
	小計		131	2,035,396	0	0	0	0	34,979	131	2,000,417
什項設備	圖書	冊(套)	33,074	10,215,789	0	0	0	0	0	33,074	10,215,789
	其它	件	1,088	9,982,009	0	0	0	0	211,950	1,088	9,770,059
	小計		34,162	20,197,798	0	0	0	0	211,950	34,162	19,985,848
有價證券	股		0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		0		0		0			0	
	股		0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			36,143	1,802,723,742	0	2,009,154	0	1,860,810	1,292,156	36,143	1,801,579,930

製表人 邱怡芳

覆核
教師兼
總務主任 董明財

財產經管人員 邱怡芳

主辦事務人員
教師兼
總務主任 董明財

主辦會計人員
會計室主任 劉雅萍

機關首長 廖俞雲

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：5213258轉5305

高雄市立鼓山高級中學

程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國114年08月

列印日期：114/09/01

權 屬：市有

財產性質：公務用市立鼓山高中教育發展基金

財 產 類 別		原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
					月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地		1,590,753,092	0	0	0	0	0	0	0
土 地 改 良 物		36,031,053	360,311	35,670,742	219,727	0	219,727	12,670,443	23,000,299
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	272,214,923	2,722,149	269,492,774	413,151	0	413,151	117,635,654	151,857,120
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	24,411	244	24,167	34	0	34	10,574	13,593
	小 計	272,239,334	2,722,393	269,516,941	413,185	0	413,185	117,646,228	151,870,713
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	29,569,252	295,740	29,273,512	284,013	0	284,013	22,771,020	6,502,492
	其 他	30,737,522	307,387	30,430,135	128,302	0	128,302	26,648,897	3,781,238
	小 計	60,306,774	603,127	59,703,647	412,315	0	412,315	49,419,917	10,283,730
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	6,233,135	62,327	6,170,808	34,979	0	34,979	4,232,718	1,938,090
	小 計	6,233,135	62,327	6,170,808	34,979	0	34,979	4,232,718	1,938,090
什項設備	圖 書	10,215,789	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	36,659,420	366,604	36,292,816	211,950	0	211,950	26,889,361	9,403,455
	小 計	46,875,209	366,604	36,292,816	211,950	0	211,950	26,889,361	9,403,455
有價證券		0	0	0	0	0	0	0	0
權 利		0	0	0	0	0	0	0	0
其 他		0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		2,012,438,597	4,114,762	407,354,954	1,292,156	0	1,292,156	210,858,667	196,496,287

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

幹事邱怡芳

教師兼董明財
總務主任

幹事邱怡芳

教師兼董明財
總務主任

會計室劉雅萍
主任

廖俞雲
校長

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市立鼓山高級中學

財產增減表(月報)

頁次：1/2

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立鼓山高中教育發展基金

中華民國114年08月01日起至114年08月31日止

製表日期：114/09/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
2010301-03A-0000001	中學用房屋	高雄市鼓山區內惟段八小段00891-000建號	081/04/01	55	平方公尺		0 0.00	148,344	整建						
2010301-03A-0000001	中學用房屋	高雄市鼓山區內惟段八小段00891-000建號	081/04/01	55	平方公尺		0 0.00	1,050,000	整建						
2010301-03A-0000001	中學用房屋	高雄市鼓山區內惟段八小段00891-000建號	081/04/01	55	平方公尺		0 0.00	273,780	整建						
2010301-03A-0000001	中學用房屋	高雄市鼓山區內惟段八小段00891-000建號	081/04/01	55	平方公尺					0 0.00	1,050,000	整建		核准：市立鼓山高中 日期：1140811 文號：內簽	
2010301-03A-0000001	中學用房屋	高雄市鼓山區內惟段八小段00891-000建號	081/04/01	55	平方公尺					0 0.00	273,780	整建		核准：市立鼓山高中 日期：1140821 文號：內簽	
2010301-03A-0000003	中學用房屋	高雄市鼓山區內惟段八小段01279-000建號	089/08/10	55	平方公尺		0 0.00	21,060	整建						
2010301-03A-0000003	中學用房屋	高雄市鼓山區內惟段八小段01279-000建號	089/08/10	55	平方公尺					0 0.00	21,060	整建		核准：市立鼓山高中 日期：1140821 文號：內簽	
2010301-03A-0000004	中學用房屋	高雄市鼓山區內惟段八小段00978-000建號	082/12/01	55	平方公尺		0 0.00	505,440	整建						
2010301-03A-0000004	中學用房屋	高雄市鼓山區內惟段八小段00978-000建號	082/12/01	55	平方公尺					0 0.00	505,440	整建		核准：市立鼓山高中 日期：1140821 文號：內簽	
2010301-03A-0000005	中學用房屋	高雄市鼓山區內惟段八小段00890-001建號	101/03/12	55	平方公尺		0 0.00	10,530	整建						
2010301-03A-0000005	中學用房屋	高雄市鼓山區內惟段八小段00890-001建號	101/03/12	55	平方公尺					0 0.00	10,530	整建		核准：市立鼓山高中 日期：1140821 文號：內簽	

高雄市立鼓山高級中學 財產增減表(月報)

頁次：2/2
程式代號：UTR011
製表日期：114/09/01

財產性質分類：公務用 市立鼓山高中教育發展基金

中華民國114年08月01日起至114年08月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
房屋建築及設 備	小計						0 0.00	2,009,154		0 0.00	1,860,810				
	合計						0 0.00	2,009,154		0 0.00	1,860,810				

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

幹事邱怡芳

教師兼
總務主任董明財

幹事邱怡芳

教師兼
總務主任董明財

會計室張蘭貞

會計室劉雅萍
主任

高雄市立
鼓山高級中
學
廖俞雲

高雄市立鼓山高級中學
電腦軟體增減結存表
114年8月份

製表日期：114/9/1

第 1 頁，共 4 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
總 計			205	1,466,344			-	-	68,632	4,066,602	205	1,397,712
應用軟體 小計			175	1,125,920			-	-	48,903	2,202,642	175	1,077,017
MA0001	威力導演教學	套	1	389					-	38,511	1	389
NA0004	校園訊息傳呼系統	套	1	494					-	48,856	1	494
NA0005	SQL Server教育標準授權版授權及用戶端存取授權	套	1	200					-	19,800	1	200
NA0006	排課模組	套	1	850					-	84,150	1	850
NA0007	ischool高中輔導模組	套	1	500					-	49,500	1	500
NA0008	圖書館自動化系統	套	1	300					-	29,700	1	300
PA0017	微軟高中職校園授權	套	20	426					-	42,174	20	426
PA0018	BXB多媒體影音串流系統 (Client)	套	7	97,262					4,720	193,520	7	92,542
PA0019	BXB圖文公告廣播系統 (Client)	套	36	197,708					9,595	393,395	36	188,113
PA0020	BXB圖文公告廣播系統 (Server)	套	3	108,535					5,267	215,947	3	103,268
PA0021	BXB多媒體影音串流伺服器	套	1	77,973					3,783	155,103	1	74,190
PA0022	BXB影音訊號編碼系統	套	2	27,480					1,334	54,694	2	26,146
PA0023	BXB環境控制邊緣運算模組	套	36	123,456					5,991	245,631	36	117,465
PA0024	BXB網路影音分流管理系統	套	1	16,699					809	33,169	1	15,890
PA0025	BXB圖文公告廣播系統 (Client)	套	24	163,777					6,397	230,292	24	157,380
PA0026	BXB環境控制邊緣運算模組	套	24	102,274					3,994	143,784	24	98,280
PA0027	BXB環境控制邊緣運算模組	套	5	24,632					833	26,656	5	23,799
PA0028	BXB圖文公告廣播系統 (Client)	套	5	39,467					1,333	42,656	5	38,134

高雄市立鼓山高級中學
電腦軟體增減結存表
114年8月份

製表日期：114/9/1
第 2 頁，共 4 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
PA0029	BXB網路影音分流管理系統	套	5	143,498					4,847	155,104	5	138,651
系統軟體 小計			20	64,338					842	1,325,294	20	63,496
MS0001	鉑特圖書館自動化系統升級	套	1	600					-	59,400	1	600
NS0008	線上英文檢測平台	套	1	980					-	97,020	1	980
NS0009	系統平台	套	1	800					-	79,200	1	800
NS0010	軟體及教學管理系統	套	1	710					-	70,290	1	710
NS0011	應檢中級聽力口說測驗平台	套	1	710					-	70,290	1	710
NS0012	華藝中文電子書	套	1	500					-	49,500	1	500
NS0013	高中社團點課系統	套	1	250					-	24,750	1	250
NS0014	高中社團點課系統	套	1	255					-	25,245	1	255
NS0015	國中社團點課系統	套	1	255					-	25,245	1	255
NS0016	線上課程教學系統	套	1	980					-	97,020	1	980
NS0017	名師學院校園授權系統 升大系列	套	1	483					-	47,817	1	483
NS0018	重補修選課系統	套	1	500					-	49,500	1	500
NS0019	雲端社群播客系統	套	1	1,720					-	173,280	1	1,720
NS0020	雲端社群播客系統作業模 組	套	1	500					-	49,500	1	500
NS0022	雲端社群播客系統 YouTube模組	套	1	500					-	49,500	1	500
PS0004	R-Studio6.2資料復原	套	1	105					-	10,395	1	105
PS0005	資安管理系統	套	1	3,000					-	297,000	1	3,000
NS00023	油漆式速記法-日韓法越 語初級檢定	套	1	500						49,500	1	500

高雄市立鼓山高級中學
電 腦 軟 體 增 減 結 存 表
114年8月份

製表日期：114/9/1

第 3 頁，共 4 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
PS006	NEO-SUITE-VOI	套	1	25,990					429	429	1	25,561
PS007	配課系統	批	1	25,000					413	413	1	24,587
軟體工具 小計		套	2	1,160					-	114,840	2	1,160
PT0005	平板多功能教室學習系統	套	1	180					-	17,820	1	180
MT0002	彈性學習管理系統(鼓山高中學校網站建置)	套	1	980					-	97,020	1	980
授權軟體(雲端服務) 小計		套	8	274,926					18,887	423,826	8	256,039
NT0003	視界影視文化教室電影院公播大平台	套	1	11,000					2,200	70,400	1	8,800
NT0004	「Hahow好學校」十二大領域數位學習內容(國中)	批	1	2,948					592	18,944	1	2,356
NT0005	DICE拓展式學習地圖精準教學平台	批	1	1,779					356	11,392	1	1,423
NT0006	TEAMS Lite教師(派卷)高中進度全科適多版	批	1	20,797					4,163	133,216	1	16,634
NT0007	(Hahow好學校)12大領域數位學習內容(高中)	批	1	2,323					467	14,944	1	1,856
NT0008	112年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案(明細詳附件)(高中)	批	1	70,168					4,128	82,560	1	66,040
NT0009	112年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案(明細詳附件)(國中)	批	1	38,336					2,256	45,120	1	36,080
NT0010	113年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案(明細詳附件)	批	1	127,575					4,725	47,250	1	122,850

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

幹事邱怡芳

教師兼董明財
總務主任教師兼董明財
總務主任

會計室張簡立暉

會計室劉雅萍
主任高雄市立鼓山高級中學
廖俞慶
校長